

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-040

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日举行了公司第五届监事会第十三次会议。会议通知已于2024年7月10日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会一致同意此事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况

和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会一致同意此事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》。

监事会认为，本次调整限制性股票回购价格及回购数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日